

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

广东佳邦信息咨询股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡征祥
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,055,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.71%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管及相关人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请总额度为人民币 3800 万元的综合授信（具体金额及条款以农商银行审批为准），期限 24 个月，用于公司的日常经营周转。公司合法拥有的位于佛山市顺德区大良街道办事处中区居委会凤山东路 6 号德业大厦 7 楼办公楼作抵押物担保；公司现有及将来产生的应收账款作质抵担保；全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司作连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度会计报表审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日